

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：东吴证券

云南航天工程物探检测股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月25日
- 2.会议召开地点：公司八楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张喜波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会2022年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作情况及检查公司财务情况等。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2022 年年度报告》(报告编号：2023-012)及《2022 年年度报告摘要》(报告编号：2023-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司生产运营、资金、现金流等财务指标的完成情况及原因分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营计划以及 2022 年度财务决算情况，制定的公司 2023 年各项指标预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司2022年度权益分派预案公告》（报告编号2023-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金对外投资理财的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司关于使用自有闲置资金对外投资理财的公告》（报告编号2023-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月25日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（报告编号2023-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司2022年度关联交易的议案》

1.议案内容：

2022年度预计及实际发生的关联交易如下：

序号	关联人	关联交易类别	2022年度预计发生金额	2022年度实际发生金额
----	-----	--------	--------------	--------------

1	广州山锋测控技术有限公司	采购商品或接受劳务	800,000.00	63,716.81
2	广电计量检测（昆明）有限公司	采购商品或接受劳务	300,000.00	134,198.11
3	刘浩	房屋租赁及物业管理	250,000.00	0
合计			1,350,000.00	197,914.92

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日，在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的公告》（报告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南航天工程物探检测股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

云南航天工程物探检测股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日